

法人単位資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,632,401,800	1,587,380,689	45,021,111	
	老人福祉事業収入	61,316,012	60,569,692	746,320	
	保育事業収入	73,959,000	96,102,202	-22,143,202	
	障害福祉サービス等事業収入	241,399,000	250,101,740	-8,702,740	
	医療事業収入	5,055,617,468	5,462,780,582	-407,163,114	
	借入金利息補助金収入	4,758,450	4,758,450	0	
	経常経費寄附金収入	3,078,000	10,559,158	-7,481,158	
	受取利息配当金収入	50,889	51,456	-567	
	その他の収入	24,184,000	32,369,659	-8,185,659	
	事業活動収入計（1）	7,096,764,619	7,504,673,628	-407,909,009	
	支出				
人件費支出	4,309,796,000	4,489,708,133	-179,912,133		
事業費支出	1,197,086,000	1,246,803,892	-49,717,892		
事務費支出	799,597,504	846,720,466	-47,122,962		
利用者負担軽減額	440,000	9,896,394	-9,456,394		
支払利息支出	76,944,321	87,765,998	-10,821,677		
その他の支出	13,656,000	13,924,533	-268,533		
流動資産評価損等による資金減少額		3,016,364	-3,016,364		
事業活動支出計（2）	6,397,519,825	6,697,835,780	-300,315,955		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	699,244,794	806,837,848	-107,593,054		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	50,020,500	192,040,638	-142,020,138	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	100,000,000	140,000,000	-40,000,000	
	固定資産売却収入		25,000,589	-25,000,589	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	150,020,500	357,041,227	-207,020,727	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	382,893,268	382,893,268	0	
	固定資産取得支出	121,588,000	687,366,031	-565,778,031	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	72,245,247	74,556,628	-2,311,381		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	576,726,515	1,144,815,927	-568,089,412		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-426,706,015	-787,774,700	361,068,685		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入	18,678,000	6,615,659	12,062,341	
	積立資産取崩収入	108,140,000	26,303,500	81,836,500	
	その他の活動による収入	20,847,000	55,524,162	-34,677,162	
	その他の活動収入計（7）	147,665,000	88,443,321	59,221,679	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	162,972,732	162,972,732	0	
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出	5,400,000	5,400,000	0		
積立資産支出	46,570,000	48,186,000	-1,616,000		
その他の活動による支出	50,278,000	57,683,230	-7,405,230		
その他の活動支出計（8）	265,220,732	274,241,962	-9,021,230		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-117,555,732	-185,798,641	68,242,909		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	154,983,047	-166,735,493	321,718,540		
前期末支払資金残高（12）		1,154,247,246	-1,154,247,246		
当期末支払資金残高（11）+（12）	154,983,047	987,511,753	-832,528,706		